

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **28.02. 2025**

IČO
64120473

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		28 447 902,53	12 915 090,09	15 532 812,44	5 823 203,43
A.	Stálá aktiva		13 852 301,62	12 915 090,09	937 211,53	973 721,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		258 042,21	258 042,21		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	258 042,21	258 042,21		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 594 259,41	12 657 047,88	937 211,53	973 721,85
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	3 220 147,96	2 280 196,43	939 951,53	973 721,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 374 111,45	10 376 851,45	-2 740,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		14 595 600,91		14 595 600,91	4 849 481,58
I.	Zásoby		211 764,74		211 764,74	211 764,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	211 764,74		211 764,74	211 764,74
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		9 542 284,28		9 542 284,28	110 183,08
1.	Odběratelé	311	10 024,00		10 024,00	10 891,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 748,00		142 748,00	1 542,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 350 000,00		4 350 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				97 750,08
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 157 981,65		5 157 981,65	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	- 122 469,37		- 122 469,37	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 841 551,89		4 841 551,89	4 527 533,76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 674 956,00		4 674 956,00	4 324 982,61
10.	Běžný účet FKSP	243	109 258,89		109 258,89	149 275,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	-30,00		-30,00	
17.	Pokladna	261	57 367,00		57 367,00	53 276,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		15 532 812,44	5 823 203,43
C.	Vlastní kapitál		1 917 047,82	2 100 437,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 077 551,04	1 114 061,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 077 551,04	1 114 061,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 050 633,49	972 946,72
1.	Fond odměn	411	84 015,38	84 015,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	121 313,78	99 193,21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	317 414,37	317 414,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	166 732,01	147 676,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	361 157,95	324 647,63
III.	Výsledek hospodaření		- 211 136,71	13 429,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 224 565,77	13 429,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	13 429,06	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		13 615 764,62	3 722 766,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		13 615 764,62	3 722 766,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	252 869,92	713 388,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	- 660,00	117 132,87
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 725 808,00	1 738 891,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	592 010,00	723 724,00
13.	Zdravotní pojištění	337	260 458,00	282 289,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	32 279,00	145 414,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 553 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 200 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	-0,30	1 927,11
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Bumbalíková	Okamžik sestavení: 20.03.2025
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------